

UCHWAŁA NR XXXVII/...../13

RADY MIASTA GDYNI

z dnia 2013 r.

zmieniająca uchwałę Rady Miasta w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na rok 2013¹⁾

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594 z późniejszymi zmianami²⁾) i art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 ust. 2, pkt 1, 2, 3 i 6, art. 218, art. 221 ust. 1, art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1, 3 i 4, art. 242 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późniejszymi zmianami³⁾), Rada Miasta Gdyni uchwała, co następuje:

§ 1.

W budżecie zawartym w uchwale Rady Miasta nr XXVI/544/12 w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na rok 2013, zmienionym uchwałą Rady Miasta nr XXIX/605/13, XXXI/628/13, XXXII/685/13, XXXIII/689/13, XXXV/753/13 i XXXVI/771/13 oraz zarządzeniami Prezydenta Miasta nr 9312/13/VI/K, nr 9397/13/VI/K, nr 9499/13/VI/K, nr 9570/13/VI/K, nr 9716/13/VI/K, nr 9859/13/VI/K, nr 9941/12/VI/K, nr 10173/13/VI/K, nr 10313/13/VI/K, nr 10329/13/VI/K, nr 10497/13/VI/K, nr 10543/13/VI/K, nr 10807/13/VI/K, 10820/13/VI/K, 10989/13/VI/K, 11138/13/VI/K, 11233/13/VI/K, 11398/13/VI/K, 11470/13/VI/K, 11557/13/VI/K, 11731/13/VI/K, 11858/13/VI/K, 11866/13/VI/K, 12130/13/VI/K, 12135/13/VI/K, 12328/13/VI/K, 12450/13/VI/K, 12855/13/VI/K i 12977/13/VI/K, wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1) **Ustala się dochody budżetu miasta**, zgodnie z załącznikiem nr 1, na kwotę **1.210.734.159 zł**, w tym:

- dochody bieżące 1.096.817.542 zł,
- dochody majątkowe 113.916.617 zł.

2) **Ustala się wydatki budżetu miasta**, zgodnie z załącznikiem nr 2, na kwotę **1.337.514.293 zł**, w tym:

- wydatki bieżące 1.060.190.554 zł,
- wydatki majątkowe 277.323.739 zł.”.

2. § 3 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się rezerwy na kwotę 6.608.189 zł,

w tym:

- a) rezerwa ogólna 773.187 zł,
- b) rezerwy celowe na następujące wydatki: 5.835.002 zł,
 - realizację zadań przez podmioty prowadzące działalność 264.041 zł,
 - realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 3.000.000 zł,
 - wydatki remontowe wskazane przez rady dzielnic 188.367 zł,
 - wydatki inwestycyjne wskazane przez rady dzielnic 2.382.594 zł.”

3. zmienia się załącznik nr 5 - Plan dochodów rachunków dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 uofp, oraz wydatków nimi sfinansowanych na 2013 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;

¹⁾ Uchwała Rady Miasta Gdyni nr XXVI/544/12 z 19 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na rok 2013

²⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r. poz. 645, poz. 1318

³⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Gdyni:
S. Szwabski

UZASADNIENIE

I. w załączniku nr 1 do ww. uchwały - „Plan dochodów” wprowadza się zmiany:

Klasyfikacja	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Razem
758 RÓŻNE ROZLICZENIA Suma	507 436	0	0	0	507 436
2920 subwencje ogólne z budżetu państwa	507 436				507 436
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT Suma	-82 644	0	0	0	-82 644
2707 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-82 644				-82 644
Ogółem zmiany	424 792	0	0	0	424 792

II. w załączniku nr 2 do ww. uchwały - „Plan wydatków” wprowadza się zmiany:

Klasyfikacja	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania własne gminy - rady dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Razem
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Suma	-1 500 000	0	0	0	0	-1 500 000
60016 Drogi publiczne gminne Suma	-1 500 000	0	0	0	0	-1 500 000
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)	-1 500 000					-1 500 000
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Suma	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Suma	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)	1 000 000					1 000 000
758 RÓŻNE ROZLICZENIA Suma	-1 133 496	0	0	0	0	-1 133 496
75818 Rezerwy ogólne i celowe Suma	-1 133 496	0	0	0	0	-1 133 496
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-1 133 496	0	0	0	0	-1 133 496
<i>rezerwy-celowa na udział miasta w projektach dofinansowanych przez UE</i>	-662 966					-662 966
<i>rezerwy-ogólna</i>	-470 530					-470 530
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Suma	2 147 260	0	0	0	0	2 147 260
80101 Szkoły podstawowe Suma	759 983	0	0	0	0	759 983
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800 116					800 116
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-40 133					-40 133
80102 Szkoły podstawowe specjalne Suma	58 610	0	0	0	0	58 610
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 110					61 110
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-2 500					-2 500
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Suma	-7 564	0	0	0	0	-7 564
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-3 711					-3 711

Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-3 853					-3 853
80104 Przedszkola Suma	265 499	0	0	0	0	265 499
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	247 716					247 716
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	17 783					17 783
80105 Przedszkola specjalne Suma	1 630	0	0	0	0	1 630
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 630					1 630
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego Suma	-9 787	0	0	0	0	-9 787
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-9 787					-9 787
80110 Gimnazja Suma	399 169	0	0	0	0	399 169
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	436 755					436 755
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-17 586					-17 586
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-20 000					-20 000
80111 Gimnazja specjalne Suma	-10 874	0	0	0	0	-10 874
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-13 802					-13 802
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 928					2 928
80120 Licea ogólnokształcące Suma	252 759	0	0	0	0	252 759
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	224 376					224 376
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	28 383					28 383
80121 Licea ogólnokształcące specjalne Suma	5 940	0	0	0	0	5 940
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 940					5 940
80130 Szkoły zawodowe Suma	139 509	0	0	0	0	139 509
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	173 282					173 282
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-33 773					-33 773
80132 Szkoły artystyczne Suma	26 503	0	0	0	0	26 503
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 312					29 312
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-2 809					-2 809
80134 Szkoły zawodowe specjalne Suma	29 003	0	0	0	0	29 003
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 075					29 075
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-72					-72
80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego Suma	2 511	0	0	0	0	2 511
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 511					2 511
80141 Zakłady kształcenia nauczycieli Suma	-6 015	0	0	0	0	-6 015
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-6 015					-6 015
80148 Stołówki szkolne Suma	175 037	0	0	0	0	175 037
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	177 928					177 928
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-2 891					-2 891
80195 Pozostała działalność Suma	65 347	0	0	0	0	65 347
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 949					51 949
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	13 398					13 398

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Suma	-58 133	0	0	0	0	-58 133
<i>85401 Świetlice szkolne Suma</i>	<i>-57 589</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-57 589</i>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-39 460					-39 460
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-18 129					-18 129
<i>85403 Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze Suma</i>	<i>-26 262</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-26 262</i>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-10 024					-10 024
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-16 238					-16 238
<i>85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Suma</i>	<i>-2 651</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-2 651</i>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-2 651					-2 651
<i>85406 Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne Suma</i>	<i>1 975</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 975</i>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 480					1 480
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	495					495
<i>85407 Placówki wychowania pozaszkolnego Suma</i>	<i>20 303</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>20 303</i>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 674					20 674
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-371					-371
<i>85410 Internaty i bursy szkolne Suma</i>	<i>-2 121</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-2 121</i>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-2 121					-2 121
<i>85417 Szkolne schroniska młodzieżowe Suma</i>	<i>8 212</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>8 212</i>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 212					8 212
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT Suma	-30 839	0	0	0	0	-30 839
<i>92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Suma</i>	<i>-30 839</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-30 839</i>
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-30 839					-30 839
OGÓLEM ZMIANY	424 792	0	0	0	0	424 792

III. ZMIANY W DOCHODACH

Zwiększa się dochody budżetu miasta o **424.792 zł**, w tym:

ZWIĘKSZENIE części oświatowej subwencji ogólnej o **507.436 zł**.

ZMNIJSZENIE o **82.644 zł** dofinansowania projektu PYDOS - "Zapobieganie przedwczesnej rezygnacji młodzieży z uprawiania sportu" (środki z budżetu Unii Europejskiej dochodów).

IV. ZMIANY W WYDATKACH

Zwiększa się wydatki budżetu miasta o **424.792 zł**, w tym:

ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW o **3.109.127 zł**, w tym:

- nabycie zabudowanej nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Jana z Kolna 25 1 000 000 zł

- uzupełnienie środków na wynagrodzenia i pochodne pracowników placówek oświatowych oraz zużycie energii 2 109 127 zł

ZMNIĘSZENIA WYDATKÓW o 1.550.839 zł, w tym:

- modernizacja dróg gminnych - zmniejszenie w związku z brakiem możliwości realizacji planowanych na 2013 rok robót w ul Heweliusza (w ramach zadań finansowanych ze środków Rady Dzielnicy wykonywana jest dokumentacja zmieniająca zakres projektu) oraz po rozstrzygnięciu przetargu na wybór wykonawcy ul. Lipowej (koszt niższy od planowanego) 1 500 000 zł
- realizacja projektu PYDOS - "Zapobieganie przedwczesnej rezygnacji młodzieży z uprawiania sportu" (Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji) 30 839 zł
- realizacja projektu COMENIUS - zmiana harmonogramu realizacji zadania (Gimnazjum nr 4) 20 000 zł

ZMNIĘSZENIA REZERW o 1.133.496 zł, w tym:

- rezerwa celowa na udział miasta w projektach dofinansowanych przez UE 662 966 zł
- rezerwa ogólna 470 530 zł

V. Dokonuje się zmian w planie dochodów rachunków dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 uofp, oraz wydatków nimi sfinansowanych na 2013 rok. Plan po zmianach przedstawia załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

W wyniku powyższych zmian, budżet miasta Gdyni wynosi po stronie:

- dochodów 1.210.734.159 zł
- wydatków 1.337.514.293 zł
- przychodów 248.180.134 zł
- rozchodów 121.400.000 zł

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2013

Dział	§	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania na podst. porozumień	Zlecone gminy	Zlecone powiatu	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY OGÓLEM			1 112 909 449	11 527 294	47 849 734	38 447 682	1 210 734 159
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	0	6 595	0	6 595
	2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADM.RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE/ZWIĄZKOM GMIN/	0	0	6 595	0	6 595
020		LEŚNICTWO	60 000	0	0	0	60 000
	0840	WPLŹYWY ZE SPRZEDAŻY WYROBÓW	60 000	0	0	0	60 000
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	279 613	0	0	0	279 613
	2007	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	237 671	0	0	0	237 671
	2009	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	41 942	0	0	0	41 942
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	111 143 860	9 819 302	0	0	120 963 162
	0570	GRZYWNY, MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB FIZYCZNYCH	7 000	0	0	0	7 000
	0580	GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	13 300	0	0	0	13 300
	0690	WPLŹYWY Z RÓŻNYCH OPLAT	12 754 621	0	0	0	12 754 621
	0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, J.S.T. LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	40 600	0	0	0	40 600
	0770	WPLATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	9 155 975	0	0	0	9 155 975
	0830	WPLŹYWY Z USŁUG	71 547 173	0	0	0	71 547 173
	0920	POZOSTAŁE ODSETKI	79 500	0	0	0	79 500
	0970	WPLŹYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	452 200	0	0	0	452 200
	2008	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	321 711	0	0	0	321 711
	2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY J.S.T.	0	9 819 302	0	0	9 819 302
	2707	ŚRODKI NA DOFIN.WŁ.ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN/, POWIATÓW/ZWIĄZKÓW POWIATÓW/, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	1 452 896	0	0	0	1 452 896
	2708	ŚRODKI NA DOFIN.WŁ.ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN/, POWIATÓW/ZWIĄZKÓW POWIATÓW/, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	80 816	0	0	0	80 816
	6207	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	15 238 068	0	0	0	15 238 068
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	68 666 000	0	0	17 899 473	86 565 473
	0470	WPLŹYWY Z OPLAT ZA ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I UŻYTKOWANIE WIECZYSTE NIERUCHOMOŚCI	9 000 000	0	0	0	9 000 000
	0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, J.S.T. LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	12 850 000	0	0	0	12 850 000
	0760	WPLŹYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO PRZYSŁUGUJĄCEGO OSOBOM FIZYCZNYM W PRAWO WŁASNOŚCI	3 000 000	0	0	0	3 000 000
	0770	WPLATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	41 500 000	0	0	0	41 500 000
	2110	DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADM.RZĄD. ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0	0	0	17 899 473	17 899 473

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2013

Dział	§	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania na podst. porozumień	Zlecone gminy	Zlecone powiatu	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
	2360	DOCHODY JEDN.SAM.TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	2 316 000	0	0	0	2 316 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	49 118 476	39 000	0	937 725	50 095 201
	0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, J.S.T. LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	11 773 224	0	0	0	11 773 224
	0830	WPLYWY Z USŁUG	4 550 426	0	0	0	4 550 426
	0920	POZOSTAŁE ODSETKI	1 000	0	0	0	1 000
	0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	9 124 919	0	0	0	9 124 919
	2001	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	10 000	0	0	0	10 000
	2020	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADM.RZĄDOWEJ	0	39 000	0	0	39 000
	2110	DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADM.RZĄD. ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0	0	0	937 725	937 725
	2360	DOCHODY JEDN.SAM.TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	400	0	0	0	400
	2460	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDN.ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZAD.BIEŻĄCYCH JEDN.ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	30 590	0	0	0	30 590
	2705	ŚRODKI NA DOFIN.WŁ.ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN/, POWIATÓW/ZWIĄZKÓW POWIATÓW/, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	497 625	0	0	0	497 625
	2707	ŚRODKI NA DOFIN.WŁ.ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN/, POWIATÓW/ZWIĄZKÓW POWIATÓW/, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	1 105 657	0	0	0	1 105 657
	2709	ŚRODKI NA DOFIN.WŁ.ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN/, POWIATÓW/ZWIĄZKÓW POWIATÓW/, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	2 160	0	0	0	2 160
	6207	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	21 989 437	0	0	0	21 989 437
	6209	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	33 038	0	0	0	33 038
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 018 389	16 315	1 381 000	633 005	3 048 709
	0590	WPLYWY Z OPŁAT ZA KONCESJE I LICENCJE	56 000	0	0	0	56 000
	0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	48 000	0	0	0	48 000
	0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, J.S.T. LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	250 000	0	0	0	250 000
	0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	320 000	0	0	0	320 000
	2007	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	206 797	0	0	0	206 797
	2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADM.RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE/ZWIĄZKOM GMIN/	0	0	1 381 000	0	1 381 000
	2110	DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADM.RZĄD. ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0	0	0	633 005	633 005
	2120	DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODST.POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADM.RZĄDOWEJ	0	16 315	0	0	16 315
	2360	DOCHODY JEDN.SAM.TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	2 032	0	0	0	2 032
	2701	ŚRODKI NA DOFIN.WŁ.ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN/, POWIATÓW/ZWIĄZKÓW POWIATÓW/, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	135 560	0	0	0	135 560

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2013

Dział	§	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania na podst. porozumień	Zlecone gminy	Zlecone powiatu	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0	0	41 910	0	41 910
	2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADM.RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE/ZWIĄZKOM GMIN/	0	0	41 910	0	41 910
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	200 800	0	0	13 416 385	13 617 185
	0570	GRZYWNY, MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB FIZYCZNYCH	200 000	0	0	0	200 000
	2110	DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADM.RZĄD. ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0	0	0	12 669 635	12 669 635
	2360	DOCHODY JEDN.SAM.TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	800	0	0	0	800
	6410	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0	0	0	746 750	746 750
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	586 087 715	0	0	0	586 087 715
	0010	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH	316 075 480	0	0	0	316 075 480
	0020	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	26 000 000	0	0	0	26 000 000
	0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	157 753 685	0	0	0	157 753 685
	0320	PODATEK ROLNY	51 000	0	0	0	51 000
	0330	PODATEK LEŚNY	79 550	0	0	0	79 550
	0340	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	8 517 600	0	0	0	8 517 600
	0350	PODATEK OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH OPŁACANY W FORMIE KARTY PODATKOWEJ	700 000	0	0	0	700 000
	0360	PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN	4 300 000	0	0	0	4 300 000
	0410	WPLYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	4 100 000	0	0	0	4 100 000
	0420	WPLYWY Z OPŁATY KOMUNIKACYJNEJ	5 200 000	0	0	0	5 200 000
	0430	WPLYWY Z OPŁATY TARGOWEJ	575 000	0	0	0	575 000
	0440	WPLYWY Z OPŁATY MIEJSCOWEJ	50 000	0	0	0	50 000
	0480	WPLYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH	5 200 000	0	0	0	5 200 000
	0490	WPLYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ J.S.T. NA PODST.ODRĘBNYCH USTAW	21 579 400	0	0	0	21 579 400
	0500	PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	35 000 000	0	0	0	35 000 000
	0910	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPLAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	750 000	0	0	0	750 000
	2680	REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH	156 000	0	0	0	156 000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	229 143 319	0	0	0	229 143 319
	0920	POZOSTAŁE ODSETKI	3 000 000	0	0	0	3 000 000
	2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	221 510 519	0	0	0	221 510 519
	6180	ŚRODKI NA INWESTYCJE NA DROGACH PUBLICZNYCH, POWIATOWYCH I WOJEWÓDZKICH ORAZ NA DROGACH POWIATOWYCH, WOJEWÓDZKICH I KRAJOWYCH W GRANICACH MIAST NA PRAWACH POWIATU	4 632 800	0	0	0	4 632 800
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	28 345 624	434 755	0	0	28 780 379
	0570	GRZYWNY, MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB FIZYCZNYCH	1 120	0	0	0	1 120
	0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	250	0	0	0	250
	0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, J.S.T. LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	2 154 577	0	0	0	2 154 577
	0830	WPLYWY Z USŁUG	14 613 497	0	0	0	14 613 497
	0920	POZOSTAŁE ODSETKI	5 265	0	0	0	5 265
	0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	25 835	0	0	0	25 835
	2007	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	3 332 543	0	0	0	3 332 543
	2030	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN/	3 054 906	0	0	0	3 054 906

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2013

Dział	§	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania na podst. porozumień	Zlecone gminy	Zlecone powiatu	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
	2120	DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODST.POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADM.RZĄDOWEJ	0	15 455	0	0	15 455
	2130	DOT.CELOWE OTRZYM. Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	6 000	0	0	0	6 000
	2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY J.S.T.	0	419 300	0	0	419 300
	2440	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	109 950	0	0	0	109 950
	2701	ŚRODKI NA DOFIN.WŁ.ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN/, POWIATÓW/ZWIĄZKÓW POWIATÓW/, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	422 976	0	0	0	422 976
	2707	ŚRODKI NA DOFIN.WŁ.ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN/, POWIATÓW/ZWIĄZKÓW POWIATÓW/, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	21 374	0	0	0	21 374
	2709	ŚRODKI NA DOFIN.WŁ.ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN/, POWIATÓW/ZWIĄZKÓW POWIATÓW/, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	546	0	0	0	546
	6207	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	4 257 343	0	0	0	4 257 343
	6330	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	275 592	0	0	0	275 592
	6430	DOTACE CELOWE OTRZ. Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZ. INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWEST. WŁASNYCH POWIATU	63 850	0	0	0	63 850
851		OCHRONA ZDROWIA	0	0	15 160	4 786 274	4 801 434
	2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADM.RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE/ZWIĄZKOM GMIN/	0	0	15 160	0	15 160
	2110	DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADM.RZĄD. ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0	0	0	4 786 274	4 786 274
852		POMOC SPOŁECZNA	15 240 401	500 000	46 405 069	406 420	62 551 890
	0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	126 000	0	0	0	126 000
	0830	WPLYWY Z USŁUG	2 450 000	0	0	0	2 450 000
	0960	OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ	12 600	0	0	0	12 600
	0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	138 758	0	0	0	138 758
	2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADM.RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE/ZWIĄZKOM GMIN/	0	0	46 405 069	0	46 405 069
	2030	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN/	11 461 930	0	0	0	11 461 930
	2110	DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADM.RZĄD. ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0	0	0	406 420	406 420
	2130	DOT.CELOWE OTRZYM. Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	654 795	0	0	0	654 795
	2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ/UMÓW/ MIĘDZY JEDNOSTAKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	500 000	0	0	500 000
	2360	DOCHODY JEDN.SAM.TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	396 318	0	0	0	396 318
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 176 746	442 540	0	368 400	6 987 686
	0830	WPLYWY Z USŁUG	908 970	0	0	0	908 970
	0920	POZOSTAŁE ODSETKI	600	0	0	0	600
	0960	OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ	20 000	0	0	0	20 000
	2007	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	3 535 692	0	0	0	3 535 692
	2009	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	302 705	0	0	0	302 705

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2013

Dział	§	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania na podst. porozumień	Zlecone gminy	Zlecone powiatu	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
	2030	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN/	142 864	0	0	0	142 864
	2110	DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADM.RZĄD. ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0	0	0	368 400	368 400
	2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ/UMÓW/ MIĘDZY JEDNOSTAKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	442 540	0	0	442 540
	2690	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY OTRZYMANE PRZEZ POWIAT Z PRZEZNACZENIEM NA FINANSOWANIE KOSZTÓW WYNAGRODZENIA I SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE PRACOWNIKÓW PUP	308 900	0	0	0	308 900
	6207	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	22 015	0	0	0	22 015
	6330	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	935 000	0	0	0	935 000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	655 542	0	0	0	655 542
	0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, J.S.T. LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	105 580	0	0	0	105 580
	0830	WPLYWY Z USŁUG	51 400	0	0	0	51 400
	0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	4 500	0	0	0	4 500
	2030	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN/	117 799	0	0	0	117 799
	2040	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZDAŃ BIEŻĄCYCH GMIN Z ZAKRESU EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ FINANSOWANYCH W CAŁOŚCI PRZEZ BUDŻET PAŃSTWA W RAMACH PROGRAMÓW RZĄDOWYCH	376 263	0	0	0	376 263
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 434 815	255 382	0	0	12 690 197
	0580	GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	595 740	0	0	0	595 740
	0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	570 967	0	0	0	570 967
	0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, J.S.T. LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	26 400	0	0	0	26 400
	0830	WPLYWY Z USŁUG	620	0	0	0	620
	0870	WPLYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	937	0	0	0	937
	0920	POZOSTAŁE ODSETKI	25	0	0	0	25
	0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	100 350	0	0	0	100 350
	2460	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDN.ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZAD.BIEŻĄCYCH JEDN.ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	12 000	0	0	0	12 000
	6207	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	10 959 056	0	0	0	10 959 056
	6289	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	168 720	0	0	0	168 720
	6610	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z GMINY NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWEST.REALIZ.NA PODST.POROZUMIEŃ MIĘDZY JST	0	255 382	0	0	255 382
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	20 000	0	0	20 000
	2020	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADM.RZĄDOWEJ	0	20 000	0	0	20 000
926		KULTURA FIZYCZNA	4 338 149	0	0	0	4 338 149

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2013

Dział	§	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania na podst. porozumień	Zlecone gminy	Zlecone powiatu	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
	0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, J.S.T. LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	1 856 342	0	0	0	1 856 342
	0830	WPŁYWY Z USŁUG	1 307 875	0	0	0	1 307 875
	0840	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY WYROBÓW	20 000	0	0	0	20 000
	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	302 000	0	0	0	302 000
	2701	ŚRODKI NA DOFIN.WŁ.ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN/, POWIATÓW/ZWIĄZKÓW POWIATÓW/, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	125 600	0	0	0	125 600
	2707	ŚRODKI NA DOFIN.WŁ.ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN/, POWIATÓW/ZWIĄZKÓW POWIATÓW/, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	43 678	0	0	0	43 678
	6260	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	682 654	0	0	0	682 654

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2013

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone powiatu	Zadania zlecone gminy	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
WYDATKI OGÓLEM			1 235 450 623	2 194 106	13 572 148	38 447 682	47 849 734	1 337 514 293
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	22 400	0	0	0	6 595	28 995
	01030	IZBY ROLNICZE	2 400	0	0	0	0	2 400
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 400	0	0	0	0	2 400
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 000	0	0	0	6 595	26 595
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000	0	0	0	6 595	26 595
020		LEŚNICTWO	365 338	0	0	0	0	365 338
	02001	GOSPODARKA LEŚNA	322 321	0	0	0	0	322 321
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	322 321	0	0	0	0	322 321
	02002	NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	43 017	0	0	0	0	43 017
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	35 157	0	0	0	0	35 157
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 860	0	0	0	0	7 860
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	279 613	0	0	0	0	279 613
	15013	ROZWÓJ KADR NOWOCZESNEJ GOSPODARKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	279 613	0	0	0	0	279 613
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	279 613	0	0	0	0	279 613
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	298 660 562	398 900	9 819 302	0	0	308 878 764
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	152 311 742	1 000	9 819 302	0	0	162 132 044
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	566 350	1 000	0	0	0	567 350
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	7 306 189	0	0	0	0	7 306 189
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	144 287 753	0	9 819 302	0	0	154 107 055
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 225	0	0	0	0	21 225
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	130 225	0	0	0	0	130 225
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	92 431 958	245 946	0	0	0	92 677 904
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 582 279	20 500	0	0	0	50 602 779
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 428 078	225 446	0	0	0	10 653 524
		INWESTYCJE FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3	31 421 601	0	0	0	0	31 421 601
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	24 474 407	73 754	0	0	0	24 548 161
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 155 923	0	0	0	0	19 155 923
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 318 484	73 754	0	0	0	5 392 238
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE	2 090 236	78 200	0	0	0	2 168 436
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	941 500	0	0	0	0	941 500
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 148 736	78 200	0	0	0	1 226 936
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	27 352 219	0	0	0	0	27 352 219
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	31 235	0	0	0	0	31 235
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 556 506	0	0	0	0	1 556 506
		Zakup i objęcie akcji i udziałów	24 300 000	0	0	0	0	24 300 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 320	0	0	0	0	28 320
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	1 436 158	0	0	0	0	1 436 158
630		TURYSTYKA	1 649 650	5 000	0	0	0	1 654 650
	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	1 384 650	5 000	0	0	0	1 389 650
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	52 350	0	0	0	0	52 350
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 317 300	5 000	0	0	0	1 322 300
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	0	0	0	0	15 000
	63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	265 000	0	0	0	0	265 000
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	250 000	0	0	0	0	250 000
		Dotacje na zadania bieżące	15 000	0	0	0	0	15 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	28 249 484	19 000	0	17 899 473	0	46 167 957

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2013

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone powiatu	Zadania zlecone gminy	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	70001	ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	1 879 504	0	0	0	0	1 879 504
		Dotacje na zadania bieżące	1 879 504	0	0	0	0	1 879 504
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	24 529 030	19 000	0	17 899 473	0	42 447 503
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 705 896	19 000	0	0	0	14 724 896
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	9 823 134	0	0	17 899 473	0	27 722 607
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 840 950	0	0	0	0	1 840 950
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	4 510	0	0	0	0	4 510
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 836 440	0	0	0	0	1 836 440
	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	83 760 306	0	76 805	937 725	0	84 774 836
	71003	BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	3 185 940	0	0	0	0	3 185 940
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000	0	0	0	0	80 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 386 070	0	0	0	0	2 386 070
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	704 470	0	0	0	0	704 470
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 400	0	0	0	0	5 400
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	10 000	0	0	0	0	10 000
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	217 500	0	0	0	0	217 500
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	66 000	0	0	0	0	66 000
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	151 500	0	0	0	0	151 500
	71012	OŚRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ	743 000	0	0	0	0	743 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	563 986	0	0	0	0	563 986
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	6 000	0	0	0	0	6 000
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	173 014	0	0	0	0	173 014
	71013	PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE/NIEINWESTYCYJNE/	0	0	0	95 000	0	95 000
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0	95 000	0	95 000
	71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	0	0	0	40 000	0	40 000
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0	40 000	0	40 000
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	0	0	0	802 725	0	802 725
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0	0	0	719 235	0	719 235
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0	81 166	0	81 166
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	2 324	0	2 324
	71035	CMENTARZE	3 574 880	0	39 000	0	0	3 613 880
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 550 000	0	0	0	0	3 550 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	24 880	0	0	0	0	24 880
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	39 000	0	0	39 000
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	76 038 986	0	37 805	0	0	76 076 791
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 670 218	0	0	0	0	3 670 218
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	4 741 503	0	0	0	0	4 741 503
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	24 315 005	0	0	0	0	24 315 005
		Zakup i objęcie akcji i udziałów	225 000	0	0	0	0	225 000
		Dotacje na zadania bieżące	255 000	0	37 805	0	0	292 805
		INWESTYCJE FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3	40 153 780	0	0	0	0	40 153 780
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 900	0	0	0	0	60 900
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	2 617 580	0	0	0	0	2 617 580
	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	83 369 870	3 000	16 315	633 005	1 381 000	85 403 190
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	0	0	0	596 000	1 381 000	1 977 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0	0	0	596 000	1 381 000	1 977 000
	75022	RADY GMIN /MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU/	1 085 570	0	0	0	0	1 085 570

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2013

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone powiatu	Zadania zlecone gminy	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	3 700	0	0	0	0	3 700
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	272 370	0	0	0	0	272 370
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	809 500	0	0	0	0	809 500
75023		URZĘDY GMIN/MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU	63 746 164	0	0	0	0	63 746 164
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	560 001	0	0	0	0	560 001
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	48 664 683	0	0	0	0	48 664 683
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	13 718 414	0	0	0	0	13 718 414
		INWESTYCJE FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3	317 226	0	0	0	0	317 226
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	185 900	0	0	0	0	185 900
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	299 940	0	0	0	0	299 940
75045		KWALIFIKACJA WOJSKOWA	7 453	0	16 315	37 005	0	60 773
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0	0	16 000	19 505	0	35 505
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 453	0	315	17 500	0	25 268
75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 995 922	0	0	0	0	16 995 922
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	380 000	0	0	0	0	380 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	68 060	0	0	0	0	68 060
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	16 530 862	0	0	0	0	16 530 862
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000	0	0	0	0	17 000
75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 534 761	3 000	0	0	0	1 537 761
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	10 800	0	0	0	0	10 800
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 321 063	3 000	0	0	0	1 324 063
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000	0	0	0	0	22 000
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	180 898	0	0	0	0	180 898
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0	0	0	0	41 910	41 910
75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	0	0	0	0	41 910	41 910
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0	0	0	0	41 910	41 910
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 774 312	3 500	0	13 416 385	0	24 194 197
75404		KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	80 000	0	0	0	0	80 000
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000	0	0	0	0	80 000
75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	560 000	0	0	12 960 653	0	13 520 653
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000	0	0	296 750	0	546 750
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	22 000	0	0	11 226 301	0	11 248 301
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	288 000	0	0	900 602	0	1 188 602
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	537 000	0	537 000
75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	128 522	2 500	0	0	0	131 022
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 160	0	0	0	0	29 160
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	78 426	2 500	0	0	0	80 926
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 936	0	0	0	0	20 936
75414		OBRONA CYWILNA	104 670	0	0	0	0	104 670
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	58 800	0	0	0	0	58 800
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	45 870	0	0	0	0	45 870
75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	8 085 090	0	0	0	0	8 085 090
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000	0	0	0	0	70 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	6 671 370	0	0	0	0	6 671 370
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 115 595	0	0	0	0	1 115 595

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2013

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone powiatu	Zadania zlecone gminy	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	228 125	0	0	0	0	228 125
75421		ZARZADZANIE KRYZYSOWE	1 012 340	0	0	0	0	1 012 340
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	38 840	0	0	0	0	38 840
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	973 500	0	0	0	0	973 500
75478		USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH	0	0	0	455 732	0	455 732
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0	450 000	0	450 000
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0	5 732	0	5 732
75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	803 690	1 000	0	0	0	804 690
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	68 000	0	0	0	0	68 000
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	710 690	1 000	0	0	0	711 690
		Dotacje na zadania bieżące	25 000	0	0	0	0	25 000
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	26 075 000	0	0	0	0	26 075 000
75702		OBSŁ. PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	26 075 000	0	0	0	0	26 075 000
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	175 000	0	0	0	0	175 000
		Wydatki na obsługę długu	25 900 000	0	0	0	0	25 900 000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	23 093 222	0	0	0	0	23 093 222
75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	6 608 189	0	0	0	0	6 608 189
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 382 594	0	0	0	0	2 382 594
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 225 595	0	0	0	0	4 225 595
75832		CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBEWNCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	16 485 033	0	0	0	0	16 485 033
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	16 485 033	0	0	0	0	16 485 033
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	361 537 980	587 494	1 025 604	0	0	363 151 078
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	114 987 856	101 700	0	0	0	115 089 556
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 930 018	4 000	0	0	0	15 934 018
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	80 488 898	0	0	0	0	80 488 898
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	13 835 160	97 700	0	0	0	13 932 860
		Dotacje na zadania bieżące	4 491 791	0	0	0	0	4 491 791
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	191 626	0	0	0	0	191 626
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	50 363	0	0	0	0	50 363
80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	7 238 564	3 000	0	0	0	7 241 564
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	152 700	0	0	0	0	152 700
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	6 548 627	0	0	0	0	6 548 627
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	523 852	3 000	0	0	0	526 852
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 385	0	0	0	0	13 385
80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	6 467 977	0	67 272	0	0	6 535 249
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	4 910 961	0	0	0	0	4 910 961
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 341 075	0	0	0	0	1 341 075
		Dotacje na zadania bieżące	204 360	0	67 272	0	0	271 632
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 581	0	0	0	0	11 581
80104		PRZEDSZKOLA	46 791 728	110 978	635 102	0	0	47 537 808
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	145 100	0	0	0	0	145 100
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	33 388 056	4 000	0	0	0	33 392 056
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	9 043 450	106 978	0	0	0	9 150 428
		Dotacje na zadania bieżące	4 119 061	0	635 102	0	0	4 754 163
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	96 061	0	0	0	0	96 061
80105		PRZEDSZKOLA SPECJALNE	305 697	0	0	0	0	305 697
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	276 662	0	0	0	0	276 662
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	28 559	0	0	0	0	28 559
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	476	0	0	0	0	476

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2013

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone powiatu	Zadania zlecone gminy	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
80106		INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	1 806 398	0	307 774	0	0	2 114 172
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	426 705	0	0	0	0	426 705
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	195 576	0	0	0	0	195 576
		Dotacje na zadania bieżące	1 183 222	0	307 774	0	0	1 490 996
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	895	0	0	0	0	895
80110		GIMNAZJA	58 526 288	12 000	0	0	0	58 538 288
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	47 231 244	0	0	0	0	47 231 244
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 149 514	12 000	0	0	0	6 161 514
		Dotacje na zadania bieżące	4 650 738	0	0	0	0	4 650 738
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	123 316	0	0	0	0	123 316
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	371 476	0	0	0	0	371 476
80111		GIMNAZJA SPECJALNE	3 650 142	0	0	0	0	3 650 142
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	3 428 036	0	0	0	0	3 428 036
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	206 001	0	0	0	0	206 001
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 805	0	0	0	0	5 805
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	10 300	0	0	0	0	10 300
80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	460 937	0	0	0	0	460 937
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	460 937	0	0	0	0	460 937
80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	44 780 212	22 500	0	0	0	44 802 712
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	35 518 850	0	0	0	0	35 518 850
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 877 475	22 500	0	0	0	4 899 975
		Dotacje na zadania bieżące	4 225 849	0	0	0	0	4 225 849
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	97 620	0	0	0	0	97 620
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	60 418	0	0	0	0	60 418
80121		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE	1 172 484	0	0	0	0	1 172 484
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 119 544	0	0	0	0	1 119 544
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	50 995	0	0	0	0	50 995
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 945	0	0	0	0	1 945
80123		LICEA PROFILOWANE	361 477	0	0	0	0	361 477
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	294 314	0	0	0	0	294 314
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	36 677	0	0	0	0	36 677
		Dotacje na zadania bieżące	30 146	0	0	0	0	30 146
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	340	0	0	0	0	340
80130		SZKOŁY ZAWODOWE	39 829 032	14 000	0	0	0	39 843 032
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	29 910 453	0	0	0	0	29 910 453
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 405 470	14 000	0	0	0	4 419 470
		Dotacje na zadania bieżące	5 192 400	0	0	0	0	5 192 400
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 380	0	0	0	0	69 380
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	251 329	0	0	0	0	251 329
80132		SZKOŁY ARTYSTYCZNE	8 201 611	0	0	0	0	8 201 611
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	3 852 810	0	0	0	0	3 852 810
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	339 234	0	0	0	0	339 234
		INWESTYCJE FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3	4 000 000	0	0	0	0	4 000 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 567	0	0	0	0	9 567
80134		SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	3 095 879	0	0	0	0	3 095 879
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 915 417	0	0	0	0	2 915 417

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2013

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone powiatu	Zadania zlecone gminy	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	175 294	0	0	0	0	175 294
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 168	0	0	0	0	5 168
80140		CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	126 972	0	0	0	0	126 972
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	92 225	0	0	0	0	92 225
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	34 424	0	0	0	0	34 424
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	323	0	0	0	0	323
80141		ZAKŁADY KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI	739 895	0	0	0	0	739 895
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	611 989	0	0	0	0	611 989
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	126 044	0	0	0	0	126 044
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 862	0	0	0	0	1 862
80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	614 918	0	0	0	0	614 918
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	9 460	0	0	0	0	9 460
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	605 458	0	0	0	0	605 458
80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	11 871 002	48 308	0	0	0	11 919 310
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	584 260	0	0	0	0	584 260
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	9 464 922	0	0	0	0	9 464 922
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 774 207	48 308	0	0	0	1 822 515
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 613	0	0	0	0	47 613
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 508 911	275 008	15 456	0	0	10 799 375
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	41 129	38 250	0	0	0	79 379
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 911 088	92 450	0	0	0	3 003 538
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 934 061	144 308	15 456	0	0	6 093 825
		Dotacje na zadania bieżące	741 068	0	0	0	0	741 068
		INWESTYCJE FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3	298 790	0	0	0	0	298 790
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 205	0	0	0	0	15 205
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	567 570	0	0	0	0	567 570
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	99 100	0	0	0	0	99 100
80309		POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW	99 100	0	0	0	0	99 100
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	99 100	0	0	0	0	99 100
851		OCHRONA ZDROWIA	11 523 833	21 000	0	4 786 274	15 160	16 346 267
85111		SZPITALA OGÓLNE	214 720	0	0	0	0	214 720
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	214 720	0	0	0	0	214 720
85117		ZAKŁADY OPIEKUNTCZO - LECZNICZE I PIELĘGNACYJNO - OPIEKUNTCZE	3 500 000	0	0	0	0	3 500 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 500 000	0	0	0	0	3 500 000
85141		RATOWNICTWO MEDYCZNE	60 000	0	0	0	0	60 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000	0	0	0	0	30 000
		Dotacje na zadania bieżące	30 000	0	0	0	0	30 000
85149		PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	1 896 050	0	0	0	0	1 896 050
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 837 525	0	0	0	0	1 837 525
		Dotacje na zadania bieżące	58 525	0	0	0	0	58 525
85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	264 000	0	0	0	0	264 000
		Dotacje na zadania bieżące	264 000	0	0	0	0	264 000
85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	4 953 600	0	0	0	0	4 953 600
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	180 956	0	0	0	0	180 956
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	707 344	0	0	0	0	707 344
		Dotacje na zadania bieżące	4 065 300	0	0	0	0	4 065 300
85156		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	0	0	0	4 786 274	0	4 786 274
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0	4 786 274	0	4 786 274

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2013

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone powiatu	Zadania zlecone gminy	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85158		IZBY WYTRZEŻWIENI	500	0	0	0	0	500
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	500	0	0	0	0	500
85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	634 963	21 000	0	0	15 160	671 123
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	9 000	0	0	0	9 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0	0	0	0	2 824	2 824
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 900	12 000	0	0	12 336	30 236
		Dotacje na zadania bieżące	547 963	0	0	0	0	547 963
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 100	0	0	0	0	81 100
852		POMOC SPOŁECZNA	66 767 321	134 376	1 850 000	406 420	46 405 069	115 563 186
85201		PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	5 675 178	3 500	540 000	0	0	6 218 678
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 829 559	0	0	0	0	2 829 559
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 205 960	3 500	0	0	0	1 209 460
		Dotacje na zadania bieżące	1 312 769	0	500 000	0	0	1 812 769
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	326 890	0	40 000	0	0	366 890
85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	5 605 737	0	0	0	0	5 605 737
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 240 442	0	0	0	0	2 240 442
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 351 695	0	0	0	0	3 351 695
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 600	0	0	0	0	13 600
85203		OŚRODKI WSPARCIA	6 496 011	27 800	0	0	1 786 702	8 310 513
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 225	16 300	0	0	0	25 525
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	4 209 030	0	0	0	1 124 732	5 333 762
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 124 729	11 500	0	0	646 620	2 782 849
		Dotacje na zadania bieżące	126 527	0	0	0	0	126 527
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 500	0	0	0	15 350	41 850
85204		RODZINY ZASTĘPCZE	8 004 442	0	1 310 000	7 920	0	9 322 362
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 502	0	0	0	0	4 502
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 552 163	0	0	0	0	2 552 163
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 034 221	0	0	0	0	1 034 221
		Dotacje na zadania bieżące	0	0	850 000	0	0	850 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 413 556	0	460 000	7 920	0	4 881 476
85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	95 462	0	0	398 500	0	493 962
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	39 403	0	0	296 500	0	335 903
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	56 059	0	0	102 000	0	158 059
85206		WSPIERANIE RODZINY	201 223	0	0	0	0	201 223
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	180 223	0	0	0	0	180 223
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	21 000	0	0	0	0	21 000
85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	0	0	0	0	42 000 000	42 000 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0	0	0	0	1 196 371	1 196 371
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0	0	131 276	131 276
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	0	40 672 353	40 672 353
85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POB.NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNE	629 000	0	0	0	170 000	799 000
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	629 000	0	0	0	170 000	799 000
85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	5 353 783	11 500	0	0	0	5 365 283
		Dotacje na zadania bieżące	1 417 888	0	0	0	0	1 417 888
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 935 895	11 500	0	0	0	3 947 395
85215		DODATKI MIESZKANIOWE	6 000 000	0	0	0	0	6 000 000

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2013

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone powiatu	Zadania zlecone gminy	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000 000	0	0	0	0	6 000 000
85216		ZASIŁKI STAŁE	7 522 650	0	0	0	0	7 522 650
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 522 650	0	0	0	0	7 522 650
85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	13 649 417	0	0	0	139 077	13 788 494
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	450 000	0	0	0	0	450 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	10 994 738	0	0	0	0	10 994 738
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 117 270	0	0	0	0	2 117 270
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 409	0	0	0	139 077	226 486
85220		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	434 982	0	0	0	0	434 982
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	373 460	0	0	0	0	373 460
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	61 522	0	0	0	0	61 522
85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	5 065 525	0	0	0	1 350 560	6 416 085
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	812 994	0	0	0	362 301	1 175 295
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 913 694	0	0	0	988 259	2 901 953
		Dotacje na zadania bieżące	2 332 077	0	0	0	0	2 332 077
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 760	0	0	0	0	6 760
85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 033 911	91 576	0	0	958 730	3 084 217
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0	0	0	0	27 560	27 560
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	294 011	91 576	0	0	0	385 587
		Dotacje na zadania bieżące	37 800	0	0	0	0	37 800
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 702 100	0	0	0	931 170	2 633 270
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	17 528 210	39 400	508 740	368 400	0	18 444 750
85305		ŻŁOBKI	3 729 739	6 900	0	0	0	3 736 639
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 945 000	0	0	0	0	1 945 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 317 837	0	0	0	0	1 317 837
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	453 954	6 900	0	0	0	460 854
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 948	0	0	0	0	12 948
85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 223 454	0	4 932	0	0	1 228 386
		Dotacje na zadania bieżące	1 223 454	0	4 932	0	0	1 228 386
85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	231 877	0	33 808	368 400	0	634 085
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	90 749	0	5 170	341 191	0	437 110
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	140 324	0	28 638	27 209	0	196 171
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	804	0	0	0	0	804
85333		POWIATOWE URZĘDY PRACY	3 880 856	0	470 000	0	0	4 350 856
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	3 026 533	0	470 000	0	0	3 496 533
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	397 797	0	0	0	0	397 797
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 725	0	0	0	0	3 725
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	452 801	0	0	0	0	452 801
85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 462 284	32 500	0	0	0	8 494 784
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 527 182	1 350	0	0	0	2 528 532
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	886 749	31 150	0	0	0	917 899
		Dotacje na zadania bieżące	734 610	0	0	0	0	734 610
		INWESTYCJE FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3	25 900	0	0	0	0	25 900
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 270	0	0	0	0	17 270
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	4 270 573	0	0	0	0	4 270 573
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	25 534 354	92 300	0	0	0	25 626 654
85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	10 277 193	0	0	0	0	10 277 193

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2013

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone powiatu	Zadania zlecone gminy	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	9 479 913	0	0	0	0	9 479 913
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	773 542	0	0	0	0	773 542
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 738	0	0	0	0	23 738
85403		SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	1 279 412	0	0	0	0	1 279 412
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	801 769	0	0	0	0	801 769
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	473 741	0	0	0	0	473 741
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 902	0	0	0	0	3 902
85404		WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	144 103	0	0	0	0	144 103
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	59 535	0	0	0	0	59 535
		Dotacje na zadania bieżące	84 568	0	0	0	0	84 568
85406		PORADNIE PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	4 606 697	4 500	0	0	0	4 611 197
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 829	0	0	0	0	5 829
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	4 051 402	0	0	0	0	4 051 402
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	539 868	4 500	0	0	0	544 368
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 598	0	0	0	0	9 598
85407		PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	2 326 403	6 000	0	0	0	2 332 403
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 847 311	0	0	0	0	1 847 311
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	473 657	6 000	0	0	0	479 657
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 435	0	0	0	0	5 435
85410		INTERNATY I BURSY SZKOLNE	2 258 629	0	0	0	0	2 258 629
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 689 932	0	0	0	0	1 689 932
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	563 052	0	0	0	0	563 052
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 645	0	0	0	0	5 645
85412		KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	300 713	81 800	0	0	0	382 513
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	282 713	1 800	0	0	0	284 513
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	18 000	80 000	0	0	0	98 000
85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	1 485 762	0	0	0	0	1 485 762
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 485 762	0	0	0	0	1 485 762
85417		SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	436 679	0	0	0	0	436 679
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	422 149	0	0	0	0	422 149
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	14 381	0	0	0	0	14 381
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	149	0	0	0	0	149
85419		OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	2 240 288	0	0	0	0	2 240 288
		Dotacje na zadania bieżące	2 240 288	0	0	0	0	2 240 288
85446		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	26 872	0	0	0	0	26 872
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	26 872	0	0	0	0	26 872
85495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	151 603	0	0	0	0	151 603
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	151 603	0	0	0	0	151 603
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	103 643 992	442 648	255 382	0	0	104 342 022
90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	19 000 251	0	0	0	0	19 000 251
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 784 458	0	0	0	0	2 784 458
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 166 153	0	0	0	0	7 166 153
		INWESTYCJE FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3	9 049 640	0	0	0	0	9 049 640
90002		GOSPODARKA ODPADAMI	21 329 400	0	255 382	0	0	21 584 782
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 000	0	0	0	0	130 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 344 515	0	0	0	0	1 344 515
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	19 852 485	0	0	0	0	19 852 485

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2013

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone powiatu	Zadania zlecone gminy	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Zakup i objęcie akcji i udziałów	0	0	255 382	0	0	255 382
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400	0	0	0	0	2 400
90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	22 292 747	2 750	0	0	0	22 295 497
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	57 236	0	0	0	0	57 236
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	5 844	0	0	0	0	5 844
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	22 229 667	2 750	0	0	0	22 232 417
90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	9 872 130	428 398	0	0	0	10 300 528
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 749 677	333 171	0	0	0	3 082 848
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	11 500	0	0	0	0	11 500
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 394 605	90 227	0	0	0	5 484 832
		INWESTYCJE FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3	1 709 348	0	0	0	0	1 709 348
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000	5 000	0	0	0	12 000
90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	2 668 000	2 500	0	0	0	2 670 500
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 530 000	0	0	0	0	1 530 000
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000	2 500	0	0	0	10 500
		Dotacje na zadania bieżące	1 130 000	0	0	0	0	1 130 000
90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	9 701 700	0	0	0	0	9 701 700
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	590 000	0	0	0	0	590 000
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	9 111 700	0	0	0	0	9 111 700
90017		ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	95 000	0	0	0	0	95 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	95 000	0	0	0	0	95 000
90019		WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	2 459 295	0	0	0	0	2 459 295
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 067 040	0	0	0	0	1 067 040
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	899 479	0	0	0	0	899 479
		Dotacje na zadania bieżące	491 776	0	0	0	0	491 776
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	0	0	0	0	1 000
90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	16 225 469	9 000	0	0	0	16 234 469
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 624 116	0	0	0	0	2 624 116
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	9 790 885	0	0	0	0	9 790 885
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 744 489	9 000	0	0	0	3 753 489
		Dotacje na zadania bieżące	20 000	0	0	0	0	20 000
		INWESTYCJE FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3	3 107	0	0	0	0	3 107
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 872	0	0	0	0	42 872
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	68 145 728	281 542	20 000	0	0	68 447 270
92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	7 993 580	193 238	0	0	0	8 186 818
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	50 000	0	0	0	0	50 000
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 315 680	193 238	0	0	0	7 508 918
		Dotacje na zadania bieżące	457 900	0	0	0	0	457 900
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	170 000	0	0	0	0	170 000
92106		TEATRY	13 017 076	0	0	0	0	13 017 076
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 930 076	0	0	0	0	4 930 076
		Dotacje na zadania bieżące	8 087 000	0	0	0	0	8 087 000
92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	5 885 249	44 496	0	0	0	5 929 745
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	0	0	0	0	300 000
		Dotacje na zadania bieżące	5 585 249	44 496	0	0	0	5 629 745
92114		POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	4 926 461	0	0	0	0	4 926 461
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	98 380	0	0	0	0	98 380
		Dotacje na zadania bieżące	4 828 081	0	0	0	0	4 828 081
92116		BIBLIOTEKI	6 530 187	40 808	0	0	0	6 570 995
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000	0	0	0	0	90 000
		Dotacje na zadania bieżące	6 440 187	40 808	0	0	0	6 480 995
92118		MUZEA	24 996 768	0	0	0	0	24 996 768

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2013

Dz.	Roz- dział	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone powiatu	Zadania zlecone gminy	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 175 782	0	0	0	0	20 175 782
		Dotacje na zadania bieżące	4 820 986	0	0	0	0	4 820 986
	92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	1 525 620	3 000	0	0	0	1 528 620
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	82 920	0	0	0	0	82 920
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	407 219	3 000	0	0	0	410 219
		Dotacje na zadania bieżące	1 035 481	0	0	0	0	1 035 481
	92121	WOJEWÓDZKIE URZĘDY OCHRONY ZABYTKÓW	0	0	20 000	0	0	20 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0	0	20 000	0	0	20 000
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 270 787	0	0	0	0	3 270 787
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 270 787	0	0	0	0	3 270 787
	926	KULTURA FIZYCZNA	24 370 348	165 946	0	0	0	24 536 294
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	9 747 642	68 758	0	0	0	9 816 400
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 103 654	68 758	0	0	0	3 172 412
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 162 302	0	0	0	0	5 162 302
		Dotacje na zadania bieżące	1 450 000	0	0	0	0	1 450 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 686	0	0	0	0	31 686
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	14 305 413	97 188	0	0	0	14 402 601
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 000	0	0	0	0	45 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	5 891 462	0	0	0	0	5 891 462
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 501 465	97 188	0	0	0	7 598 653
		Dotacje na zadania bieżące	193 656	0	0	0	0	193 656
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	448 720	0	0	0	0	448 720
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	225 110	0	0	0	0	225 110
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	317 293	0	0	0	0	317 293
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	311 293	0	0	0	0	311 293
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	0	0	0	0	6 000

Plan dochodów rachunków dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 uofp, oraz wydatków nimi sfinansowanych na 2013 rok.

Lp.	Placówka	Dochody	Wydatki
Rozdz. 80101 - szkoły podstawowe		1 941 495	1 941 495
1	Szkoła Podstawowa Nr 6	83 000	83 000
2	Zespół Szkół Nr 5	27 750	27 750
3	Szkoła Podstawowa Nr 10	25 600	25 600
4	Zespół Szkół Nr 6	18 750	18 750
5	Zespół Szkół Nr 7	110 500	110 500
6	Szkoła Podstawowa Nr 13	33 300	33 300
7	Zespół Sportowych Szkół Ogólnokształcących	93 000	93 000
8	Szkoła Podstawowa Nr 16	24 100	24 100
9	Szkoła Podstawowa Nr 17	37 500	37 500
10	Szkoła Podstawowa Nr 18	243 000	243 000
11	Szkoła Podstawowa Nr 20	36 200	36 200
12	Szkoła Podstawowa Nr 21	113 500	113 500
13	Szkoła Podstawowa Nr 23	67 500	67 500
14	Szkoła Podstawowa Nr 26	21 200	21 200
15	Szkoła Podstawowa Nr 28	54 600	54 600
16	Szkoła Podstawowa Nr 29	32 100	32 100
17	Zespół Szkół Nr 9	54 000	54 000
18	Szkoła Podstawowa Nr 33	20 200	20 200
19	Szkoła Podstawowa Nr 34	65 000	65 000
20	Szkoła Podstawowa Nr 35	46 200	46 200
21	Szkoła Podstawowa Nr 37	24 670	24 670
22	Szkoła Podstawowa Nr 39	63 875	63 875
23	Szkoła Podstawowa Nr 40	95 500	95 500
24	Zespół Szkół Nr 10	160 500	160 500
25	Zespół Szkół Nr 11	120 000	120 000
26	Zespół Szkół Nr 12	25 300	25 300
27	Zespół Wczesnej Edukacji nr 1	6 200	6 200
28	Zespół Szkół Nr 13	44 850	44 850
29	Zesp.Szk.Nr 14	103 600	103 600
30	Zesp.Szk.Nr 15	90 000	90 000
Rozdz. 80102 - szkoły podstawowe specjalne		91 000	91 000
1	Zespół Szkół Specjalnych Nr 17	91 000	91 000
Rozdz. 80104 - przedszkola		287 724	287 724
1	Przedszkole Nr 4	2 230	2 230
2	Przedszkole Nr 5	2 050	2 050
3	Przedszkole Nr 6	18 368	18 368
4	Przedszkole Nr 7	5 495	5 495
5	Przedszkole Nr 8	4 600	4 600
6	Przedszkole Nr 9	7 000	7 000
7	Przedszkole Nr 11	5 800	5 800
	Przedszkole Nr 13	30 000	30 000
8	Przedszkole Nr 14	9 000	9 000
9	Przedszkole Nr 15	950	950
10	Przedszkole Nr 16	17 700	17 700
11	Przedszkole Nr 18	6 000	6 000
12	Przedszkole Nr 19	4 200	4 200
13	Przedszkole Nr 21	505	505
14	Przedszkole Nr 22	40 200	40 200
15	Przedszkole Nr 23	3 000	3 000
16	Przedszkole Nr 24	15 500	15 500
17	Przedszkole Nr 25	3 827	3 827

Lp.	Placówka	Dochody	Wydatki
18	Przedszkole Nr 26	8 520	8 520
19	Przedszkole Nr 28	11 000	11 000
20	Przedszkole Nr 29	4 500	4 500
21	Przedszkole Nr 30	13 000	13 000
22	Przedszkole Nr 31	17 950	17 950
23	Przedszkole Nr 35	5 100	5 100
24	Przedszkole Nr 36	400	400
25	Przedszkole Nr 42	7 540	7 540
26	Przedszkole Nr 43	1 250	1 250
27	Przedszkole Nr 44	4 000	4 000
28	Przedszkole Nr 46	2 000	2 000
29	Przedszkole Nr 47	603	603
30	Przedszkole Nr 48	12 470	12 470
31	Przedszkole Nr 49	5 000	5 000
32	Zespół Wczesnej Edukacji nr 1	4 100	4 100
33	Przedszkole Nr 51	3 866	3 866
34	Przedszkole Nr 52	10 000	10 000
Rozdz. 80110 - gimnazja		538 095	538 095
1	Gimnazjum nr 1	136 650	136 650
2	Gimnazjum nr 2	22 600	22 600
3	Gimnazjum nr 3	27 320	27 320
4	Gimnazjum nr 4	58 000	58 000
5	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6	36 850	36 850
6	Gimnazjum nr 11	145 000	145 000
7	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5	66 500	66 500
8	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4	45 175	45 175
Rozdz. 80120 - licea ogólnokształcące		1 217 380	1 217 380
1	I Akademickie Liceum Ogólnokształcące	87 000	87 000
2	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1	851 750	851 750
3	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	45 000	45 000
4	IV Liceum Ogólnokształcące	10 950	10 950
5	V Liceum Ogólnokształcące	16 680	16 680
6	VI Liceum Ogólnokształcące	71 500	71 500
7	IX Liceum Ogólnokształcące	35 000	35 000
8	X Liceum Ogólnokształcące	53 000	53 000
9	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5	40 000	40 000
10	Kolegium Miejskie	6 500	6 500
Rozdz. 80130 - szkoły zawodowe		407 290	407 290
1	Zespół Szkół Administracyjno - Ekonomicznych	25 000	25 000
2	Zespół Szkół Budowlanych	49 250	49 250
3	Zespół Szkół Chłodniczych i Elektronicznych	68 500	68 500
4	Zespół Szkół Hotelarsko - Gastronomicznych	102 200	102 200
5	Zespół Szkół Mechanicznych	73 000	73 000
6	Zespół Szkół Usługowych	9 900	9 900
7	Zespół Szkół Technicznych	22 500	22 500
8	Zespół Szkół Rzemiosła i Handlu	14 000	14 000
9	Zespół Szkół Ekologicznych	10 150	10 150
10	Technikum Transportowe	32 790	32 790
Rozdz. 80132 - szkoły artystyczne		108 050	108 050
1	Szkoła Muzyczna	108 050	108 050
Rozdz. 80141 - zakłady kształcenia nauczycieli		65 200	65 200
1	Gdyński Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	65 200	65 200
Rozdz. 80148 - stołówki szkolne		9 836 993	9 836 993
1	Gimnazjum Nr 2	80 000	80 000
2	Gimnazjum Nr 3	25 520	25 520

Lp.	Placówka	Dochody	Wydatki
3	Szkoła Podstawowa nr 6	200 000	200 000
4	Gimnazjum Nr 4	34 000	34 000
5	Zespół Szkół Nr 5	190 000	190 000
6	Szkoła Podstawowa nr 10	129 000	129 000
7	Zespół Szkół Nr 6	94 000	94 000
8	Zespół Szkół Nr 7	265 000	265 000
9	Szkoła Podstawowa nr 13	157 600	157 600
10	Zespół Sportowych Szkół Ogólnokształcących	205 500	205 500
11	Szkoła Podstawowa nr 16	145 000	145 000
12	Szkoła Podstawowa nr 17	251 550	251 550
13	Szkoła Podstawowa nr 18	221 700	221 700
14	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6	65 500	65 500
15	Szkoła Podstawowa nr 20	106 544	106 544
16	Szkoła Podstawowa nr 21	141 200	141 200
17	Szkoła Podstawowa nr 23	100 000	100 000
18	Szkoła Podstawowa nr 26	110 000	110 000
19	Gimnazjum Nr 11	70 000	70 000
20	Szkoła Podstawowa nr 28	90 000	90 000
21	Szkoła Podstawowa nr 29	97 000	97 000
22	Zespół Szkół Nr 9	170 500	170 500
23	Szkoła Podstawowa nr 33	180 000	180 000
24	Szkoła Podstawowa nr 34	130 000	130 000
25	Szkoła Podstawowa nr 35	147 958	147 958
26	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5	94 000	94 000
27	Szkoła Podstawowa nr 39	228 314	228 314
28	Szkoła Podstawowa nr 40	230 000	230 000
29	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4	55 495	55 495
30	Zespół Szkół Nr 10	163 000	163 000
31	Zespół Szkół Nr 11	132 000	132 000
32	Zespół Szkół Nr 12	144 472	144 472
33	Zespół Wczesnej Edukacji nr 1	328 650	328 650
34	Zespół Szkół Nr 13	214 000	214 000
35	Zespół Szkół Nr 14	302 700	302 700
36	Zespół Szkół Nr 15	330 000	330 000
37	Zespół Szkół Specjalnych Nr 17	76 000	76 000
38	Przedszkole Nr 4	63 250	63 250
39	Przedszkole Nr 5	104 227	104 227
40	Przedszkole Nr 6	115 269	115 269
41	Przedszkole Nr 7	93 764	93 764
42	Przedszkole Nr 8	90 430	90 430
43	Przedszkole Nr 9	78 498	78 498
44	Przedszkole Nr 11	94 417	94 417
45	Przedszkole Nr 13	140 902	140 902
46	Przedszkole Nr 14	62 848	62 848
47	Przedszkole Nr 15	81 800	81 800
48	Przedszkole Nr 16	87 572	87 572
49	Przedszkole Nr 18	110 425	110 425
50	Przedszkole Nr 19	122 956	122 956
51	Przedszkole Nr 21	82 560	82 560
52	Przedszkole Nr 22	161 500	161 500
53	Przedszkole Nr 23	100 500	100 500
54	Przedszkole Nr 24	132 326	132 326
55	Przedszkole Nr 25	82 785	82 785
56	Przedszkole Nr 26	81 958	81 958
57	Przedszkole Nr 27	134 231	134 231
58	Przedszkole Nr 28	134 000	134 000
59	Przedszkole Nr 29	111 726	111 726

Lp.	Placówka	Dochody	Wydatki
60	Przedszkole Nr 30	105 400	105 400
61	Przedszkole Nr 31	113 911	113 911
62	Przedszkole Nr 32	139 813	139 813
63	Przedszkole Nr 35	95 939	95 939
64	Przedszkole Nr 36	89 050	89 050
65	Przedszkole Nr 42	138 552	138 552
66	Przedszkole Nr 43	136 434	136 434
67	Przedszkole Nr 44	255 625	255 625
68	Przedszkole Nr 46	185 500	185 500
69	Przedszkole Nr 47	129 990	129 990
70	Przedszkole Nr 48	146 399	146 399
71	Przedszkole Nr 49	120 200	120 200
72	Przedszkole Nr 51	86 033	86 033
73	Przedszkole Nr 52	120 000	120 000
Rozdz. 80195 - pozostała działalność		922 750	922 750
1	Gimnazjum Nr 4	32 000	32 000
2	Szkoła Podstawowa Nr 6	40 000	40 000
3	Zespół Szkół Nr 5	30 000	30 000
4	Szkoła Podstawowa Nr 10	60 000	60 000
5	Zespół Szkół Nr 7	140 000	140 000
6	Szkoła Podstawowa Nr 16	42 750	42 750
7	Szkoła Podstawowa Nr 26	17 000	17 000
8	Zespół Szkół Nr 9	33 000	33 000
9	Szkoła Podstawowa Nr 33	15 000	15 000
10	Szkoła Podstawowa Nr 34	80 000	80 000
11	Szkoła Podstawowa Nr 35	40 000	40 000
12	Szkoła Podstawowa Nr 40	120 000	120 000
13	Zespół Szkół Nr 10	58 000	58 000
14	Zespół Szkół Nr 11	15 000	15 000
15	Zespół Szkół Nr 14	90 000	90 000
16	Zespół Szkół Nr 15	110 000	110 000
Rozdz. 85403 - specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze		108 748	108 748
1	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1	49 500	49 500
2	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2	59 248	59 248
Rozdz. 85406 - poradnie psychologiczno - pedagogiczne		990	990
1	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 1	570	570
2	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 2	210	210
3	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 3	210	210
Rozdz. 85407 - placówki wychowania pozaszkolnego		530 000	530 000
1	Młodzieżowy Dom Kultury	530 000	530 000
Rozdz. 85410 - internaty i bursy szkolne		782 140	782 140
1	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1	215 500	215 500
2	Zespół Szkół Budowlanych	566 640	566 640
Rozdz. 85412 - kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku		69 030	69 030
1	Szkoła Podstawowa nr 10	50 000	50 000
2	Zespół Szkół Nr 14	19 030	19 030
Rozdz. 85417 - szkolne schroniska młodzieżowe		455 100	455 100
1	Szkolne Schronisko Młodzieżowe	455 100	455 100
OGÓŁEM		17 361 985	17 361 985